

平成28年 6月27日

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘 定 科 目	(新)社会福祉法人 平田保育会						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部 拠点区分	わにぶち保育所 拠点区分	中部保育所 拠点区分	北部保育所 拠点区分	みなみ保育所 拠点区分	平田保育所 拠点区分			
流動資産	5,785,039	14,172,243	25,571,166	13,097,439	36,564,427	39,632,776	134,823,090		134,823,090
固定資産	10,017,684	254,273,534	307,284,433	59,925,560	335,126,673	355,957,581	1,322,585,465		1,322,585,465
基本財産		230,597,381	256,105,986	27,913,066	299,425,307	316,762,861	1,130,804,601		1,130,804,601
その他の固定資産	10,017,684	23,676,153	51,178,447	32,012,494	35,701,366	39,194,720	191,780,864		191,780,864
資産の部合計	15,802,723	268,445,777	332,855,599	73,022,999	371,691,100	395,590,357	1,457,408,555		1,457,408,555
流動負債	3,527,389	870,792	1,907,170	604,356	3,292,656	6,638,941	16,841,304		16,841,304
固定負債		102,000,000	142,400,000		134,100,000	26,520,000	405,020,000		405,020,000
負債の部合計	3,527,389	102,870,792	144,307,170	604,356	137,392,656	33,158,941	421,861,304		421,861,304
基本金		14,634,262	15,043,155	28,652,500			58,329,917		58,329,917
国庫補助金等特別積立金		88,951,221	100,196,271	18,665,349	125,867,782	280,044,985	613,725,608		613,725,608
その他の積立金		15,736,000	42,348,000	29,360,000	27,900,000	30,000,000	145,344,000		145,344,000
次期繰越活動増減差額	12,275,334	46,253,502	30,961,003	-4,259,206	80,530,662	52,386,431	218,147,726		218,147,726
純資産の部合計	12,275,334	165,574,985	188,548,429	72,418,643	234,298,444	362,431,416	1,035,547,251		1,035,547,251
負債及び純資産の部合計	15,802,723	268,445,777	332,855,599	73,022,999	371,691,100	395,590,357	1,457,408,555		1,457,408,555